

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018							
1 B.MONETAR.EURO DEUDA-UNIV.	110,8252	-0,04	0,14	-0,33	9	-0,20	14	0,11	14		4,726	16,783	166,488	17,578	171,894	-795	-5,406	86,532	-0,95	-9,93	BANKIA					
2 DINERCAM	1254,6373	0,00	-0,02	-0,06	1	0,02	2	0,52	2	1,85	1	2,08	1	2,33	1							BANCO CAMINOS				
3 ATL CAPITAL LIQUIDEZ-A	12,0426	-0,02	-0,05	-0,18	4	-0,05	6	0,38	4	1,29	3											ATL CAPITAL				
4 B.MONETAR.EURO DEUDA-CART.	99,9577	-0,02	-0,06										1,478	482,267	547,631	443,371	510,895	38,896	36,736	40,720	2127,20	BANKIA				
5 RENTA 4 MONETARIO	11,5707	-0,02	-0,06	-0,13	2	0,18	1	0,79	1				6,354	11,765	76,952	19,328	115,533	-7,563	-38,581	194,172	-3,76	-16,62	RENTA 4			
6 CB MONET.RENDIM.CARTERA	7,8415	-0,02	-0,10	-0,20	5	0,00	3	0,13	12				201,711	565,405	3,749,029	525,377	3,376,893	40,028	372,136	1,097,697	3,76	51,09	CAIXABANK			
7 MUTUAFONDO DINERO CLASE A	106,2020	-0,01	-0,11	-0,25	7	-0,14	12	0,03	17				405	17,022	84,541	16,251	87,255	771	-2,714	39,915	1,96	-6,46	MUTUA MADRILEÑA			
8 BANKINTER DINERO 4	87,0901	-0,02	-0,11	-0,25	6	-0,02	5	0,50	3	1,36	2	1,77	3									BANKINTER				
9 FC MONET.RENDIM.C PREMIUM	7,9588	-0,02	-0,12	-0,25	8	-0,02	4	0,30	5				33	1,402	4,629	15,272	44,923	-13,870	-40,294	68,156	-16,93	-37,21	CAIXABANK			
10 FON FINECO DINERO	953,3874	-0,04	-0,14	-0,35	10	-0,19	13	-0,01	18	0,27	16	0,73	11	1,15	6								KUTXABANK			
11 MARCH MONETARIO	9,8651	-0,04	-0,15	-0,18	3								130	3,833	22,173	3,757	19,904	76	2,269	36,005	0,17	6,59	GRUPO BANCA MARCH			
12 CB MONET.RENDIM.PLATINUM	7,9348	-0,03	-0,15	-0,36	11	-0,12	8	0,24	7				150	9,624	39,458	15,812	75,204	-6,188	-35,746	155,162	-3,87	-18,83	CAIXABANK			
13 CB MONET.RENDIM.ESTANDAR	7,7379	-0,03	-0,15	-0,36	12	-0,14	9	-0,06	22				85,135	212,803	960,099	232,970	1,210,473	-20,167	-250,374	1,889,061	-1,09	-11,83	CAIXABANK			
14 CB MONET.RENDIM.PLUS	7,8085	-0,03	-0,15	-0,35	13	-0,14	10	0,04	16				7,040	66,777	305,591	95,027	538,674	-28,250	-233,083	720,352	-3,80	-24,54	CAIXABANK			
15 CB MONET.RENDIM.PREMIUM	7,8703	-0,03	-0,15	-0,36	14	-0,14	11	0,14	11				685	10,398	45,691	15,746	122,765	-5,348	-77,074	217,991	-2,43	-26,21	CAIXABANK			
16 SANTANDER TESORERO-CARTE.	121,7501	-0,03	-0,16										9			3	105	-3	-105	11,664	-0,05	-1,05	SANTANDER			
17 ABANTE TESORERIA	12,1931	-0,04	-0,16	-0,37	15	-0,12	7	0,05	15	0,44	15	1,12	8			206	65	3,412	1,387	8,369	-1,322	-4,957	18,789	-6,61	-20,99	ABANTE
18 LABORAL KUTXA DINERO	1159,3235	-0,05	-0,19	-0,54	19	-0,30	18	-0,13	23	0,19	17	0,67	12	1,11	7	2,13	2						LABORAL KUTXA			
19 BK DINERO 3	763,2911	-0,04	-0,20	-0,49	17	-0,24	15	0,27	6	1,16	5	1,58	4										BANKINTER			
20 SANTANDER TESORERO CLAS.I	119,1657	-0,04	-0,20	-0,43	16	-0,25	16	0,21	10	1,08	7		430	873	4,622	3,999	35,935	-3,126	-31,313	212,063	-1,49	-13,03	SANTANDER			
21 UNIFOND TESORERIA CLASE A	7,3035	-0,02	-0,21	-0,62	25	-0,34	20	0,21	9	1,22	4												UNICAJA			
22 FONDITEL DINERO	4,7749	-0,05	-0,21	-0,52	18	-0,26	17	-0,06	21	0,63	11		143		100	94	149	-94	-49	7,838	-1,23	-0,82	FONDITEL			
23 MUTUAFONDO DINERO CLASE D	104,1754	-0,04	-0,22	-0,60	23	-0,49	26						7		208		199		9	20	-0,05	71,15	MUTUA MADRILEÑA			
24 KUTXABANK MONETARIO	811,2159	-0,05	-0,23	-0,57	22	-0,40	24	-0,13	24	0,51	14	1,01	9	1,49	4								KUTXABANK			
25 CX DINER	7,4134	-0,01	-0,23	-0,55	20	-0,34	19	-0,24	26	1,11	6		4,899	2,287	19,941	4,330	45,024	-2,043	-25,083	61,168	-3,25	-13,44	B.B.V.A.			
26 BBVA BONOS CASH	10,1682	-0,03	-0,25	-0,57	21	-0,38	21	-0,29	28				5,885	9,194	63,423	21,361	115,752	-12,167	-52,329	156,893	-7,22	-25,17	B.B.V.A.			
27 BANKINTER DINERO 2	885,4764	-0,06	-0,25	-0,65	26	-0,40	23	0,12	13	1,02	8	1,41	5	1,88	2								BANKINTER			
28 BK FONDO MONETARIO	1770,4869	-0,06	-0,26	-0,71	29	-0,52	28	-0,41	30	0,11	18	0,60	13	1,02	8	2,09	3						BANKINTER			
29 LIBERBANK DINERO	853,0156	-0,07	-0,26	-0,70	28	-0,42	25	0,23	8	0,91	9	1,15	7	1,50	3								LIBERBANK			
30 BBVA DINERO FT C.PLAZO	1450,7921	-0,05	-0,26	-0,62	24	-0,40	22	-0,24	25	0,53	13	0,91	10	1,29	5	2,38	1						B.B.V.A.			
31 SANTANDER TESORERO CLAS.C	116,5581	-0,06	-0,28	-0,68	27	-0,50	27	-0,04	19				149	702	2,527	639	5,002	63	-2,475	22,825	0,22	-10,02	SANTANDER			
32 BK DINERO 1	717,9387	-0,07	-0,31	-0,79	30	-0,56	29	-0,04	20	0,78	10	1,17	6										BANKINTER			
33 GESCOOP.DEUDA SOBERA.EURO	656,7554	-0,08	-0,31	-0,85	31	-0,67	31	-0,32	29	0,56	12		5,978	443	6,912	1,481	10,484	-1,038	-3,572	37,735	-2,75	-8,93	CAJA RURAL			
34 PBP DINERO FT C/PLAZO	1193,9984	-0,07	-0,35	-0,90	32	-0,66	30	-0,53	31	-0,15	19	0,43	14	0,93	9	2,02	4						ALLIANZ POPULAR			
35 SANTANDER TESORERO CLAS.B	114,0444	-0,08	-0,36	-0,93	33	-0,75	32	-0,29	27				1,823	96	832	924	5,165	-828	-4,333	35,356	-2,36	-11,22	SANTANDER			
36 SANTAND.TESORERO CLASE A	111,0787	-0,10	-0,46	-1,22	34	-1,04	33	-0,59	32				15,553	639	1,769	2,903	12,692	-2,264	-10,923	144,830	-1,64	-7,42	SANTANDER			
37 FONDO LIQUIDEZ(F/A)																							B.B.V.A.			
38 A&G TESORERIA													276								14,658		ASESORES Y GESTORES			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,04</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,50</b>	<b>34</b>	<b>-0,30</b>	<b>33</b>	<b>0,03</b>	<b>32</b>	<b>0,78</b>	<b>19</b>	<b>1,18</b>	<b>14</b>	<b>1,41</b>	<b>9</b>	<b>2,16</b>	<b>4</b>	<b>383121</b>	<b>1493477</b>	<b>6585255</b>	<b>1555657</b>	<b>7155918</b>	<b>-62180</b>	<b>-570663</b>	<b>6599872</b>	
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,03</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,39</b>		<b>-0,18</b>		<b>0,15</b>	<b>0,84</b>	<b>1,15</b>	<b>1,51</b>	<b>2,56</b>														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Abril-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9578	-0,09												589	4	755				4	755	750	0,48		CAIXABANK
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0484	0,00												20		6.641	294	4.161	-294	2.480	2.481	-10,58		ATL CAPITAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>609</b>	<b>4</b>	<b>7396</b>	<b>294</b>	<b>4161</b>	<b>-290</b>	<b>3235</b>	<b>3.232</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>383730</b>	<b>1493481</b>	<b>6592651</b>	<b>1555951</b>	<b>7160079</b>	<b>-62470</b>	<b>-567428</b>	<b>6603104</b>	<b>0,71</b>	<b>-6,66</b>						